附件 1

汉中广播电视台
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视事业的方针、政策和习近平总书记对传统媒体的最新重要指示精神，把握舆论导向，围绕全市中心工作，不断创新新闻宣传的内容和手段，做好宣传报道。

2、负责电视各频道、广播各频率公益性节目的采集、制作、审查、上载和播出；非公益性节目的购置、审查、上载和安全播出，以及汉中广播电视台网站、新媒体业态更新、制作、发布、维护和管理 。

3、负责市委、市政府指令性任务和大型活动策划、组织、宣传以及各类专题节目的采集、制作和播出。

4、认真做好全市政治、经济、社会、科教、文化、旅游、娱乐、民生等方面广播电视节目宣传工作，以满足广大听众、观

众日益增长的物质和精神文化生活等多方面需求。

5、负责本台自制节目音像档案的收集和管理。

6、转播中省市4套模拟电视节目，4套调频广播节目，总发射功率64KW，全年累计播出46000多小时。节目可覆盖我市汉台、南郑、勉县、城固、洋县、西乡等十个平川县的绝大 部分地区，覆盖人口约250多万，占全市总人口的65%。

7、播出中省市16套数字电视节目，覆盖全市平川地区。

8、配合陕西广电网络公司播出无线数字电视节目，播出中省市县电视节目68套，覆盖全市大部分平川县区。

（二）内设机构

汉中广播电视台属全额拨款公益性事业单位，核定编制100名，领导职数1正3副，另设总编辑、总工程师各1名(副处级)，工会主席由台领导兼任。单位设办公室、财务部、人力资源部、经营管理办公室、总编室、外宣办、广播新闻部、广播节目部、电视新闻部、电视节目部、融媒体技术保障部、新媒体部、精品创作部、广播播出部、电视播出部，共15个内设机构。

汉中电视转播台属汉中广播电视台下属单位,属全额拨款公益性事业单位，单位设办公室及汉山机房两个部门。

二、部门决算单位构成

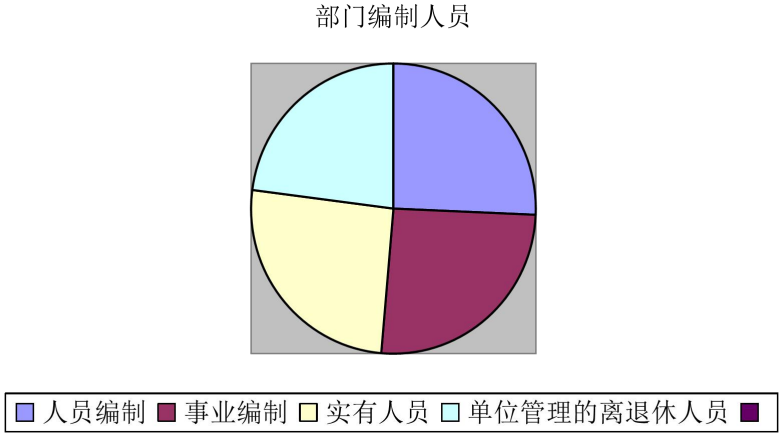
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及

所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中广播电视台（机关）
2	汉中电视转播台

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制134人，其中事业编制139人；实有人员139人，其中事业139人。单位管理的离退休人员107人。



第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,878.69	1.一般公共服务支出	35.92
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	0.30
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	1,982.84
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	183.76
		9.卫生健康支出	62.17
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	1,878.69	本年支出合计	2,264.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	386.43	年末结转和结余	0.13
收入总计	2,265.12	支出总计	2,265.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：汉中广播电视台（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,878.69	1,878.69						
201	一般公共服务支出	35.92	35.92						
20113	商贸事务	31.20	31.20						
2011308	招商引资	31.20	31.20						
20133	宣传事务	4.72	4.72						
2013399	其他宣传事务支出	4.72	4.72						
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,602.70	1,602.70						
20708	广播电视	1,602.70	1,602.70						
2070807	传输发射	461.75	461.75						
2070808	广播电视事务	1,113.22	1,113.22						
2070899	其他广播电视支出	27.73	27.73						
208	社会保障和就业支出	177.59	177.59						
20805	行政事业单位养老支出	163.26	163.26						
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.66	153.66						
20808	抚恤	14.33	14.33						
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33						
210	卫生健康支出	62.17	62.17						
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17						
2101102	事业单位医疗	62.17	62.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 汉中广播电视台(汇总)　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,264.99	1,854.93	410.06			
201	一般公共服务支出	35.92		35.92			
20113	商贸事务	31.20		31.20			
2011308	招商引资	31.20		31.20			
20133	宣传事务	4.72		4.72			
2013399	其他宣传事务支出	4.72		4.72			
205	教育支出	0.30		0.30			
20508	进修及培训	0.30		0.30			
2050803	培训支出	0.30		0.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,982.85	1,613.00	369.85			
20708	广播电视	1,743.78	1,613.00	130.78			
2070807	传输发射	461.62	461.62				
2070808	广播电视事务	1,151.38	1,151.38				
2070899	其他广播电视支出	130.78		130.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.07		239.07			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.07		239.07			
208	社会保障和就业支出	183.75	179.75	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	165.42	165.42				
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.62	155.62				
20808	抚恤	14.33	14.33				
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33				
20811	残疾人事业	4.00		4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	62.17	62.17				
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17				
2101102	事业单位医疗	62.17	62.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中广播电视台（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1878.69	1.一般公共服务支出	35.92	35.92		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	0.30	0.30		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	1,982.84	1,982.84		
		8.社会保障和就业支出	183.76	183.76		
		9.卫生健康支出	62.17	62.17		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	1,878.69	**本年支出合计**	2,264.99	2,264.99		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中广播电视台（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	386.43	年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	386.43					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,265.12	**支出总计**	2,265.12	2,265.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉中广播电视台（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,264.99	1,854.93	410.06
201	一般公共服务支出	35.92		35.92
20113	商贸事务	31.20		31.20
2011308	招商引资	31.20		31.20
20133	宣传事务	4.72		4.72
2013399	其他宣传事务支出	4.72		4.72
205	教育支出	0.30		0.30
20508	进修及培训	0.30		0.30
2050803	培训支出	0.30		0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,982.85	1,613.00	369.85
20708	广播电视	1,743.78	1,613.00	130.78
2070807	传输发射	461.62	461.62	
2070808	广播电视事务	1,151.38	1,151.38	
2070899	其他广播电视支出	130.78		130.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.07		239.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.07		239.07
208	社会保障和就业支出	183.75	179.75	4.00
20805	行政事业单位养老支出	165.42	165.42	
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.62	155.62	
20808	抚恤	14.33	14.33	
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33	
20811	残疾人事业	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	62.17	62.17	
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17	
2101102	事业单位医疗	62.17	62.17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中广播电视台（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,581.43	公用经费合计		273.49
301	工资福利支出	1,565.67	302	商品和服务支出	273.49
30101	基本工资	772.03	30201	办公费	26.99
30102	津贴补贴	79.27	30202	印刷费	2.28
30103	奖金	99.17	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	174.70	30205	水费	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.25	30206	电费	61.16
30109	职业年金缴费	28.96	30207	邮电费	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	76.74	30209	物业管理费	1.06
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	22.93
30113	住房公积金	112.54	30213	维修(护)费	24.72
303	对个人和家庭的补助	15.76	30214	租赁费	0.55
30304	抚恤金	14.33	30216	培训费	0.20
30305	生活补助	1.42	30217	公务接待费	0.31
			30218	专用材料费	29.70
			30225	专用燃料费	0.08
			30226	劳务费	10.94
			30227	委托业务费	28.59
			30228	工会经费	13.03
			30231	公务用车运行维护费	2.18
			30239	其他交通费用	6.95
			30299	其他商品和服务支出	30.22

项目	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.49		0.31	2.18		2.18	0.30	0.30
决算数	2.49		0.31	2.18		2.18	0.14	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

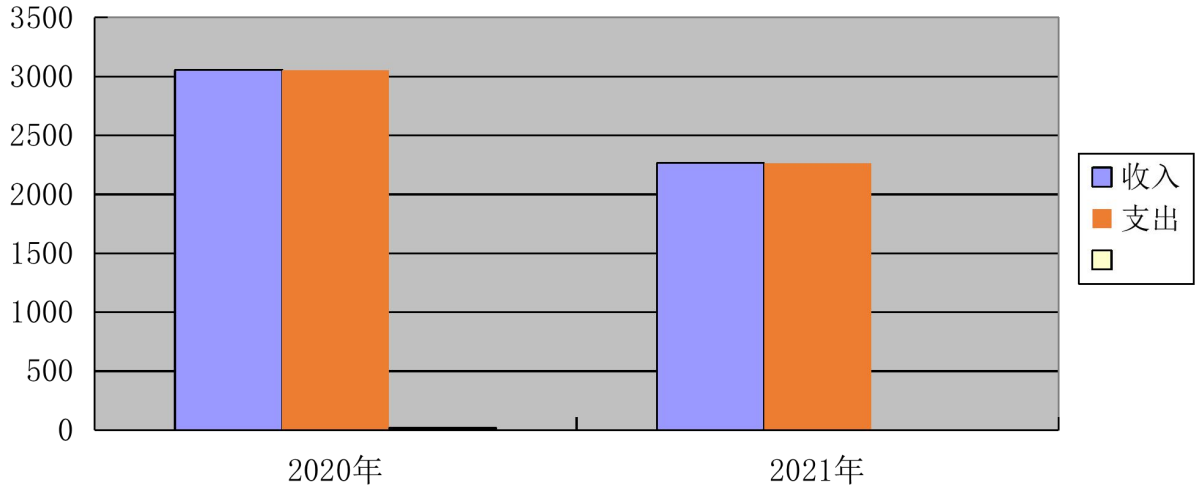
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

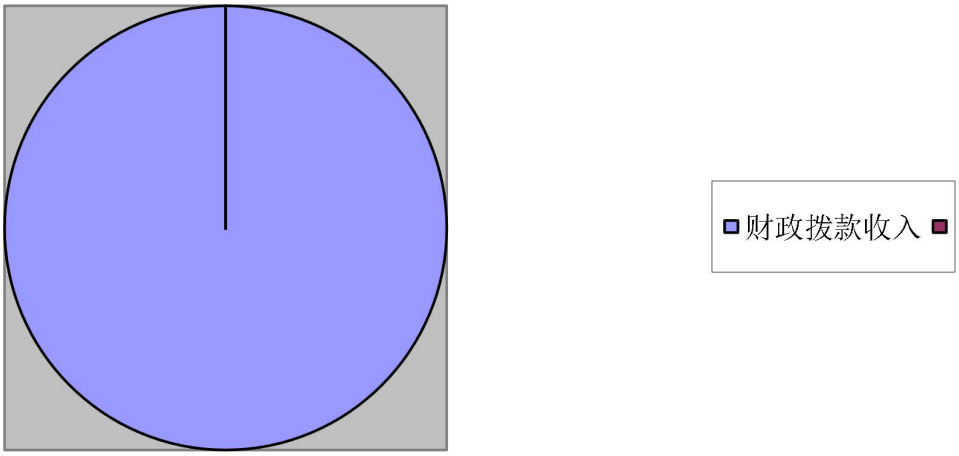
2021 年本部门收入 2265.12 万元，较上年减少 790.02 万元，下降 25%，主要原因是：财政拨款收入减少。

2021 年本部门支出 2265.12 万元，较上年减少 790.02 万元，下降 25%，主要原因是：财政拨款收入减少。



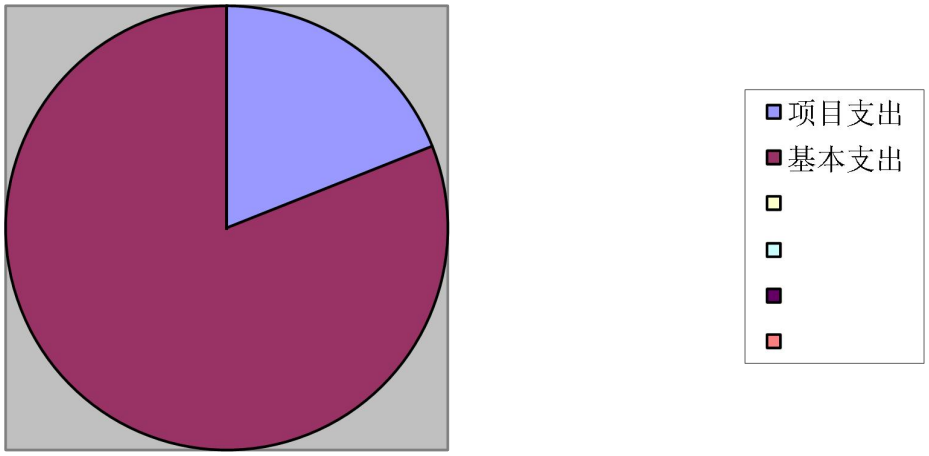
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2265.12 万元，其中：财政拨款收入 2265.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

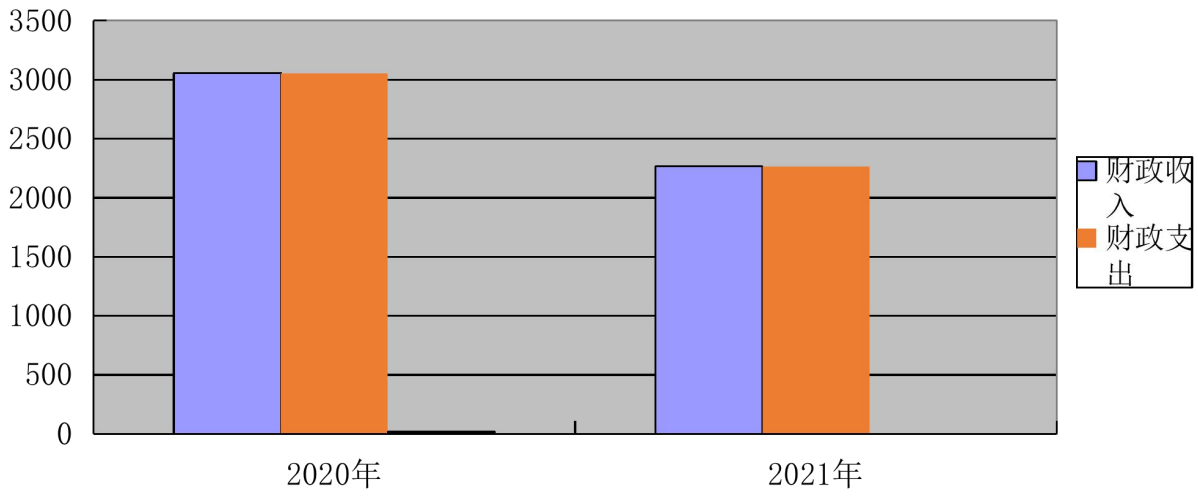
本年度支出合计2264.99万元，其中：基本支出1854.93万元，占81%；项目支出410.06万元，占19%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

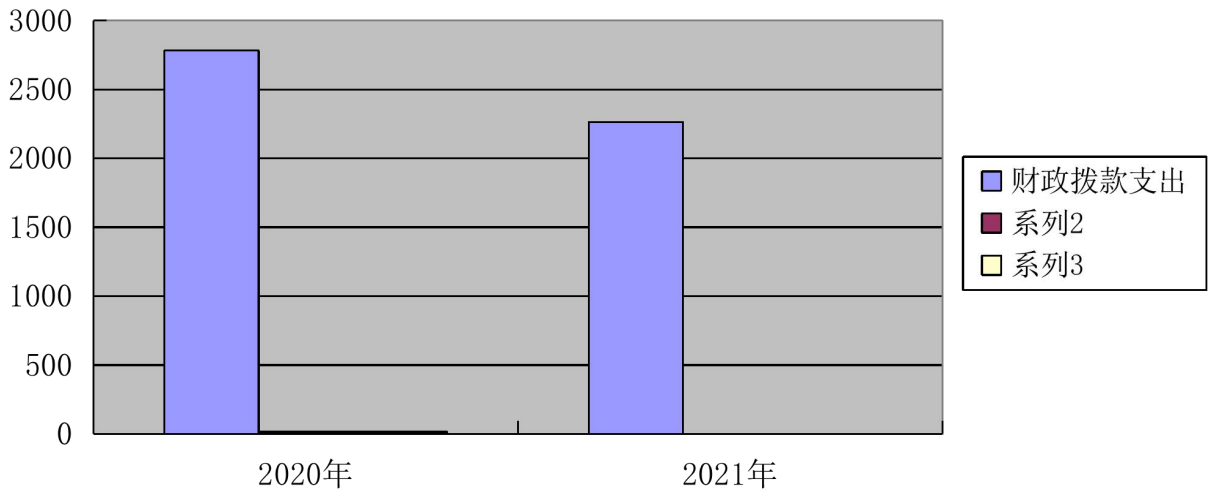
2021 年本部门财政拨款收入 2265.12 万元，较上年减少 790.02 万元，下降 25%，主要原因是：财政拨款收入减少。

2021 年本部门财政拨款支出 2265.12 万元，较上年减少 790.02 万元，下降 25%，主要原因是：财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2052.55万元，支出决算2262.15万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少790.02万元，下降25%，主要原因是：财政拨款收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算0万元，支出决算31.2万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有新增项目。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算0万元，支出决算4.72万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有新增项目 。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算0万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有新增项目 。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

预算814.2万元,支出决算1151.38万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）。

预算393.16万元，支出决算461.62万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

预算0万元，支出决算130.78万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有新增项目。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算0万元，支出决算239.07万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有新增项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算10.24万元，支出决算9.8万元，完成预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年有退休人员死亡。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算152.8万元，支出决算155.62万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费有剩余。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算0万元，支出决算14.33万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有退休人员死亡。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

预算0万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有新增项目经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算59.17万元，支出决算62.17万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员补缴医保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1854.93万元,包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出1565.67万元，主要包括：（30101）基本工资772.03万元、（30102）津贴补贴79.27万元、（30103）奖金99.17万元（30107）绩效工资174.7万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费214.25万元、（30109）职业年金缴费28.96万元、（30110）职工基本医疗保险缴费76.74万元、（30112）其他社会保障缴费8.01万元、（30113）住房公积金112.54万元、（30304）抚恤金14.33万元、（30305）生活补助1.42万元。

（二）公用经费273.49万元，主要包括：（30201）办公费26.99万元、（30202）印刷费2.28万元、（30204）手续费0.08万元、(30205)水费6.54万元、(30206)电费61.16万元、(30207)邮电费4.99万元、（30209）物业管理费1.06万元、（30211）差旅费22.93万元、(30213)维修(护)费24.72万元、(30214)

租赁费 0.55 万元、（30216）培训费 0.2 万元、（30217）公务接待费 0.31 万元、（30218）专用材料费 29.7 万元、（30225）专用燃料费 0.08 万元、（30226）劳务费 10.94 万元、（30227）委托业务费 28.59 万元、（30228）工会经费 13.03 万元、（30231）公务用车运行维护费 2.18 万元、（30239）其他交通费用 6.95 万元、（30299）其他商品和服务支出 30.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.6 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求以来，本部门严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）支出安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.4万元，支出决算2.18万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：减少了公务用车频率。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.2万元，支出决算0.31万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是：减少了公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.3万元,支出决算0.2万元，完成预算的66%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：疫情原因，减少了培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.3万元，支出决算0.14万元，完成预算的46%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：疫情原因，减少了会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算193.57万元，支出决算273.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加79.92

万元，主要原因是有新增项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆17辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，我单位先后制定完善《事业单位预算管理办法》《会计业务稽核制度》《国有资产有偿使用管理办法》《公务用车管理办法》等管理方面的制度规范，对预算编制、绩效管理、预算执行等内容进行明确规定，提出具体的工作要求，以制度为抓手着力建设全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，要求财务人员在申报2021年度预算时同步申报绩效目标，将预算绩效目标管

理前移至预算审核关口，以实现预算绩效目标管理与部门预算编制的有机结合，按照财政部门的部署和要求，对部门整体支出、项目支出编制了预算绩效目标。明确了绩效管理职能，配置了2名财务人员和1名绩效审核人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金410.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，深化制度建设，全面规范评价流程。注重制度先行，形成综合性制度、专项管理办法和业务操作规范相结合的立体化制度体系，对绩效评价工作的总体要求、职责分工、方式方法、指标标准、结果应用等内容予以明确，为规范有序开展绩效评价提供了遵循。

组织对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金410.06万元，从评价情况来看，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，有力推动了我部门对各项目的科学论证与规划，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用的管理方式，促进部门不断完善内部管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数410.06万元，执行数410.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的问题及原因：部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。下一步改进措施：化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">2021年项目支出绩效</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>410.06万</td><td colspan="2">410.06万</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>410.06万</td><td colspan="2">410.06万</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：410.06万元</td><td colspan="3">在预算范围内已完成全年支出</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：新闻报道次数</td><td>≥365次</td><td>≥365次</td><td colspan="2">继续增加报告次数</td></tr>
<tr><td>指标2：新闻发稿量</td><td>≥365篇</td><td>≥365篇</td><td colspan="2">继续增加新闻发稿量</td></tr>
<tr><td>指标3：预计新增关注者</td><td>≥300人</td><td>≥300人</td><td colspan="2">继续增加关注者</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：稿件采编率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td colspan="2">提高稿件采编率</td></tr>
<tr><td>指标2：宣传覆盖率</td><td>≥97%</td><td>≥97%</td><td colspan="2">提高宣传覆盖率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：项目实施时间</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td colspan="2">加快资金支出</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：项目预算控制数</td><td>150万</td><td>150万</td><td colspan="2">合理安排预算</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：安全播出事故次数</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">继续保持0事故</td></tr>
<tr><td>指标2：广播电视节目播出及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">继续保持节目及时播出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：带来可持续性的传播效应</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2">长期带来可持续性的传播</td></tr>
<tr><td>指标2：提高知名度</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2">继续提高知名度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2">及时获取职工反馈</td></tr>
<tr><td>指标2：服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2">及时获取服务对象反馈</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2244.24 万元，执行数 2265.12 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施单位日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费，确保本部门正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力提高工作水平。发现的问题及原因：绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：（1）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（2）规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位:汉中广播电视台　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；申视（信号）节目播出监管到位，确保无通过广申网络向公众传播违法或低
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年本部门一般公共预算支出2264.99万元，其中：工资福利支出1854.93万元；商品和服务支出（302）410.06万元；
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视事业的方针、政策和习近平总书记对传统媒体的最新重要指示精神，把握舆论导向，围绕全市中心工作，不断创新新闻宣传的内容和手段，做好宣传报道。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之	（2264.99/2264.99）×100%	100%	100%	10	无	均已按照要求完成
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（100/2264.998）×100%	5%	5%	5	无	均已按照要求完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	（2264.99/2264.99）×100%	100%	100%	5	无	均已按照要求完成
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	110.8/110.8×100%-100%。	0	0	5	无	均已按照要求完成
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	（8.16/8.16）×100%	0	0	5	无	均已按照要求完成
		资产管理规范性（	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产收益未及时上缴财政	5	3	3	无	均已按照要求完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的	5	5	5	无	均已按照要求完成
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.及时准确传播党和政府声音 2.全年安全优质播出 3.优质安全不间断播出	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	1.及时准确传播党和政府声音 2.全年安全	100%	100%	40	无	均已按照要求完成
		项目效益（20分）	20	1.满足人民群众收听收看广播电视节目的需要节目 2.覆盖9县一区，380多万人口	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成	2	100%	100%	20	无	均已按照要求完成

备注:

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。